

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/305/2018
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 7 września 2018 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.242.2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększenie o kwotę 88.064,05 zł w dziale 758 rozdziale 75814.
- Pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018 r. w sprawie przyznania w 2018 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie o 25.520,00 zł w dziale 758 rozdziale 75801.
- Pozytywną oceną wniosku projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zwiększenie o kwotę 32.256,00 zł w dziale 720 rozdziale 72095.
- Projektem aneksu nr 2 do umowy nr 2017/0246/6692/Suba/DIS/SZ pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącym zmianą terminu realizacji i dofinansowania zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”. Zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł w 2018 r. w dziale 926 rozdziale 92601. Pozostałe środki w wysokości 1.100.000,00 zł wpłyną do budżetu gminy w latach 2019 – 2020.
- Aktualizacją planu dochodów w związku z analizą ich przewidywanego wykonania. Zwiększenie o kwotę 279.500,00 zł w dziale 700, 756 i 758 w rozdziale 70005, 75615, 75616, 75621 i 75814.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.262.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.
- Przesunięciem środków pomocy finansowej z Województwa Warmińsko – Mazurskiego mylnie zakwalifikowanych w § klasyfikacji budżetowej. Przesunięcie kwoty 50.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 pomiędzy §.
- Pomocą finansową Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany”. Zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.
- Podpisaną w dniu 6.09.2018 r. umową nr DFS-II-7211-1761/18 z Ministrem Sprawiedliwości dotyczącą dofinansowania wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy. Zwiększenie o kwotę 79.704,90 zł w dziale 754 rozdziale 75412.



Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków w związku zakończoną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Montowo – Świniarc”. Zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zabezpieczeniem środków na wykup działki nr 52/6 położonej w Ostaszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. Zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.
- Zabezpieczeniem środków na wykup działki nr 266/6 położonej w Nowym Grodzicznie z przeznaczeniem na parking przy SP w Nowym Grodzicznie. Zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.
- Pozytywną oceną wniosku projektu „Ja w intrenecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zwiększenie o kwotę 29.652,50 zł w dziale 720 rozdziale 72095.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie remiz OSP na terenie gminy. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412.
- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku SP Zajączkowo”. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101.
- Pismem Kierownika GOPS w Grodzicznie nr PS.3001.13.2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie zmiany plany finansowego jednostki. Zmniejszenie o kwotę 41.324,00 zł w dziale 852 i 855 w rozdziałach 85228, 85504 i 85508 oraz zwiększenie o kwotę 9.218,00 zł w dziale 852 i 855 w rozdziałach 85214 i 85504.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Trzcina pn. „Zakup i montaż opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1250N (Brzozie-Mroczo-Rynek) w miejscowości Trzcina” w związku z jego wyceną. Zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- Zwiększeniem dotacji dla gminnej biblioteki publicznej w Grodzicznie w związku z organizacją gminnego święta plonów 2018 (aktualizacja kosztorysu imprezy. Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116.
- Wspomnianym projektem aneksu nr 2 do umowy nr 2017/0246/6692/Suba/DIS/SZ pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącym zmianą terminu realizacji i dofinansowania zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”. Zmniejszenie o kwotę 2.300.000,00 zł do poziomu 924.000,00 zł w 2018 r. Dalsza realizacja zadania planowana jest na rok 2019 w wysokości 2.300.000,00 zł.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków o kwotę 49.123,00 zł na:

- 1) zakup materiałów w gospodarce nieruchomościami, zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.
- 2) w związku z pismem Fn.3021.2.2018 EZG Działdowszczyzna, zmniejszenie o kwotę 23.123,00 zł w dziale 900 rozdziale 90002.
- 3) zakup usług remontowych na obiektach sportowych, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601.
- 4) podróże służbowe administracji, zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków o kwotę 36.000,00 zł na:

- 1) zakup usług pozostałych w administracji, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 750 rozdziale 75023.
- 2) zakup energii w oświetleniu dróg, zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90015.
- 3) zakup energii w obiektach sportowych, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601.
- 4) zakup usług transportowych na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 926 rozdziale 92605.

- Pismem kierownika GOPS nr PS.3001.14.2018 z dnia 4.09.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30.08.2018 r. o którym mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852 rozdziale 85230.

- Zabezpieczeniem środków na dofinansowanie linii PKS Nowe Miasto Lubawskie – Lubawa przez Grodziczno na terenie gminy Grodziczno w związku z widmem jej likwidacji. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60004.

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację projektu „Wsparcie w edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” w związku z jego zakończeniem. Zmniejszenie o kwotę 6.705,42 zł w dziale 853 rozdziale 85395.

- Przesunięciem zabezpieczonych środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Grodziczno i Nowe Grodziczno w związku z formą prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. Przesunięcie o kwotę 13.100,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004 pomiędzy §.

- Pismami dyrektorów szkół podstawowych z dnia 4.09.2018 r. w sprawie przesunięcia środków w planach finansowych jednostek. Przesunięcie o kwotę 69.059,83 zł w działach 801 i 854 rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, 85401 i 85404 pomiędzy §.

- Zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany”. Zwiększenie o kwotę 11.515,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195.

- Zabezpieczeniem środków na realizację podpisanej umowy z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 6.09.2018 r. o której mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 80.510,00 zł w tym ze środków własnych 805,10 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.215.996,87 zł, który wynosi po zmianach 3.165.886,07 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 34.524.648,02 zł, plan wydatków wynosi 37.690.514,09 zł, plan przychodów wynosi 4.455.866,07 zł, plan rozchodów wynosi 1.290.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Plitt Urszula
Urszula Plitt